

令和6年度

飯田市水道事業会計予算積算資料

飯田市水道局

令和6年度 飯田市水道事業会計予算積算資料
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業収益		2,277,100	
01	営業収益		1,948,907	
	01	給水収益	1,821,554	
		01 水道料金	1,821,554	
	02	加入金	32,868	
		02 加入者負担金	32,868	
	03	受託工事収益	9,700	
		03 受託工事収益	9,700	
	04	受託金	66,400	
		04 下水道事務受託金	63,924	・下水道使用料徴収事務受託金
		05 その他受託金	2,476	・簡易水道料金徴収事務受託金
	05	その他営業収益	18,385	
		07 手数料	8,385	・給水装置工事関係、開栓、証明手数料ほか
		08 負担金	10,000	・消火栓維持管理負担金
02	営業外収益		328,192	
	01	受取利息及び配当金	1,000	
		10 預金利息	400	
		13 有価証券利息	600	
	02	他会計補助金	90,350	
		15 他会計補助金	90,350	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	205,308	
		17 受贈財産評価額	2,079	
		18 国庫補助金	102,516	
		21 工事負担金	47,643	
		22 他会計補助金	94	
		23 補償金	52,272	
		24 その他長期前受金	704	
	05	資本費繰入収益	56	
		25 資本費繰入収益	56	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	06	雑収益	1,478	
		26 賃貸料	976	・水道用地貸付料
		28 その他雑収益	502	
	07	消費税還付金	30,000	
		29 消費税還付金	30,000	
03		特別利益	1	
	04	その他特別利益	1	
		36 その他特別利益	1	
02		簡易水道事業収益	104,700	
01		営業収益	35,904	
	01	給水収益	35,677	
		01 水道料金	35,677	
	02	加入金	99	
		02 加入者負担金	99	
	05	その他営業収益	128	
		07 手数料	128	・給水装置工事関係、開栓手数料
02		営業外収益	68,795	
	02	他会計補助金	47,214	
		15 他会計補助金	47,214	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	17,817	
		18 国庫補助金	12,059	
		23 補償金	5,758	
	05	資本費繰入収益	3,735	
		25 資本費繰入収益	3,735	
	06	雑収益	29	
		28 その他雑収益	29	
03		特別利益	1	
	04	その他特別利益	1	
		36 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業費用		1,929,100	
01	営業費用		1,832,710	
	01	原水及び浄水費	439,967	
		01 給料	4,842	・1人
		02 手当	2,348	・1人
		03 賞与引当金繰入額	731	
		06 法定福利費	1,565	・市町村職員共済組合負担金 1,555 ・地方公務員災害補償基金負担金 10
		07 法定福利引当金繰入額	147	
		13 光熱水費	72	・下水道使用料
		15 通信運搬費	6,675	・回線専用料、電話料
		17 委託料	300,306	・施設管理業務委託料 226,512 ・汚泥処理業務委託料 35,640 ・水質検査業務委託料 33,819 ・妙琴浄水場中央監視装置保守管理業務委託 1,100 ・妙琴浄水場エレベーター保守委託料ほか 3,235
		18 手数料	100	・職員腸内細菌検査
		19 賃借料	3,603	・クラウド監視回線使用料 1,796 ・水道施設用地借地料ほか 1,807
		26 負担金	7,450	・松川ダム管理負担金 7,100 ・大平水源荒廃防止負担金 350
		29 動力費	110,128	・電気料
		31 工事請負費	2,000	
	02	配水及び給水費	259,193	
		01 給料	27,343	・7人
		02 手当	14,772	・職員手当 12,934 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,838
		03 賞与引当金繰入額	3,860	
		05 報酬	11,065	・パートタイム会計年度任用職員報酬6人
		06 法定福利費	10,283	・市町村職員共済組合負担金 7,932 ・地方公務員災害補償基金負担金 70 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 2,281

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		07 法定福利引当金繰入額	773	
		08 旅費	200	・パートタイム会計年度任用職員通勤手当
		11 備消耗品費	1,100	・器具、工具ほか
		14 印刷製本費	250	・水道管管理等チラシ
		17 委託料	50,616	・検満メーター取替業務委託料 37,800 ・夜間休日年末年始修理当番店委託料 7,103 ・水管橋点検業務委託料 3,000 ・地図情報システム保守業務委託料ほか 2,713
		19 賃借料	2,748	・仮設管リース料 2,000 ・積算システムリース料ほか 748
		20 修繕費	44,333	・公道分漏水修理ほか
		30 材料費	2,300	・緊急時用材料ほか
		31 工事請負費	89,450	・老朽管布設替に伴う給水切替工事 47,700 ・鉛製給水管布設替工事 8,000 ・給水切替工事 6,750 ・消火栓移設工事 4,000 ・配水管仮設工事 3,000 ・国県事業関連配水管仮設・給水切替工事 1,500 ・弁栓類工事ほか 18,500
		34 補償金	100	・漏水事故等補償
	03	受託工事費	9,700	
		31 工事請負費	9,700	
	04	総係費	190,545	
		01 給料	24,053	・6人
		02 手当	12,127	・職員手当 11,478 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 649
		03 賞与引当金繰入額	3,404	
		05 報酬	3,627	・パートタイム会計年度任用職員報酬2人 3,539 ・上下水道事業運営審議会委員等報酬 88
		06 法定福利費	7,972	・市町村職員共済組合負担金 7,167 ・地方公務員災害補償基金負担金 60 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 745

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		07 法定福利引当金繰入額	682	
		08 旅費	437	・出張旅費等 362 ・パートタイム会計年度任用職員通勤手当 75
		09 報償費	1,037	・上下水道料金徴収業務報償費ほか
		10 被服費	371	・職員被服費
		11 備消耗品費	2,834	・上下水道情報システム関係、公用車関係ほか
		12 燃料費	998	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	664	・各種帳票類
		15 通信運搬費	967	・回線専用料、電話料 96 ・郵送料ほか 871
		16 広告料	11	・水道週間新聞広告料
		17 委託料	105,793	・上下水道料金等徴収業務委託料 92,106 ・コンビニ収納業務委託料 5,252 ・上下水道情報システム保守業務委託料 4,592 ・上下水道情報システム印刷代行業務委託料 3,049 ・企業会計システム保守業務委託料 651 ・ドライシーラー保守業務委託料ほか 143
		18 手数料	2,912	・口座振替手数料 2,404 ・公金取扱事務手数料 488 ・口座振替データ送信手数料ほか 20
		19 賃借料	450	・コピー機使用料、有料道路通行料ほか
		20 修繕費	2,102	・公用車点検修理 1,804 ・事務用機器、器具備品修理 298
		23 研修費	653	・職員研修
		25 厚生費	158	・職員共済会負担金
		26 負担金	15,859	・退職手当負担金 7,874 ・庁費負担金 5,182 ・日本水道協会負担金 300 ・電波利用料 280 ・給与計算事務負担金 117 ・研修会参加負担金ほか 2,106

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		27 保険料	2,425	・水道賠償責任保険 1,106 ・機械設備損害保険 826 ・自動車共済保険 215 ・公用車自賠責保険 178 ・建物災害共済 100
		28 公課費	170	・公用車重量税
		36 その他引当金繰入額	739	・貸倒引当金
		61 補助金	100	・職員免許取得助成金
		05 減価償却費	893,296	
		38 有形固定資産減価償却費	875,868	
		39 無形固定資産減価償却費	17,428	
		06 資産減耗費	40,000	
		40 固定資産除却費	39,000	
		41 たな卸資産減耗費	1,000	
		07 その他営業費用	9	
		43 雑支出	9	
02		営業外費用	95,890	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	86,452	
		44 企業債利息	86,452	・財政融資資金 42,390 ・地方公共団体金融機構資金 43,326 ・民間資金 736
		03 雑支出	9,438	
		49 その他雑支出	9,438	・4条特定収入消費税など
03		特別損失	500	
		04 過年度損益修正損	454	
		54 過年度損益修正損	454	
		06 その他特別損失	46	
		59 その他特別損失	46	
02		簡易水道事業費用	134,800	
01		営業費用	129,566	
		01 原水及び浄水費	47,452	
		02 手当	323	・パートタイム会計年度任用職員期末手当

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		05 報酬	1,897	・パートタイム会計年度任用職員報酬1人
		06 法定福利費	393	・パートタイム会計年度任用職員社会保険ほか
		08 旅費	51	・パートタイム会計年度任用職員通勤手当
		15 通信運搬費	72	・電話料ほか
		17 委託料	36,827	・水質検査業務委託料 20,305 ・簡易水道施設維持管理業務委託料 16,522
		18 手数料	9	・職員腸内細菌検査
		19 賃借料	1,613	・水道施設用地借地料 748 ・クラウド監視回線使用料ほか 865
		29 動力費	6,267	・電気料
	02	配水及び給水費	9,950	
		11 備消耗品費	50	
		14 印刷製本費	30	
		17 委託料	1,620	・配水池不断水清掃業務委託料 990 ・GIS保守 440 ・検満メーター取替業務委託料 190
		20 修繕費	4,750	・公道分漏水修理ほか
		30 材料費	200	・施設補修用材料
		31 工事請負費	3,300	・配水給水施設改修工事
	04	総係費	8,002	
		11 備消耗品費	5	
		12 燃料費	257	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	20	
		18 手数料	6	・公用車車検手数料
		20 修繕費	719	・公用車点検修理
		26 負担金	6,674	・人件費負担金 4,192 ・料金徴収事務負担金 2,476 ・給与計算事務負担金 6
		27 保険料	277	・機械設備損害保険 143 ・水道賠償責任保険 57 ・公用車自賠責保険ほか 77
		28 公課費	32	・公用車重量税

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		36 その他引当金繰入額	12	・貸倒引当金
		05 減価償却費	63,082	
		38 有形固定資産減価償却費	62,741	
		39 無形固定資産減価償却費	341	
		06 資産減耗費	1,000	
		40 固定資産除却費	1,000	
		07 その他営業費用	80	
		43 雑支出	80	
02	営業外費用		5,034	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	5,033	
		44 企業債利息	5,033	・財政融資資金 2,891 ・地方公共団体金融機構資金 2,142
		03 雑支出	1	
		49 その他雑支出	1	
03	特別損失		200	
		04 過年度損益修正損	181	
		54 過年度損益修正損	181	
		06 その他特別損失	19	
		59 その他特別損失	19	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業	資本的収入	1,186,200	
01	企業債		916,800	
	01	企業債	916,800	
		01 上水道事業債	916,800	・入野・大瀬木配水池関連事業 380,400 ・老朽管更新整備事業 220,000 ・基幹管路耐震化事業 126,600 ・妙琴浄水場更新事業 114,700 ・沢城中継ポンプ場整備事業 68,400 ・風越貯水池耐震補強事業 6,700
02	負担金		30,000	
	01	他会計負担金	30,000	
		03 他会計負担金	30,000	・消火栓設置負担金
03	補助金		26,909	
	01	国庫補助金	26,333	
		06 国庫補助金	26,333	・基幹管路耐震化事業、風越貯水池耐震補強事業
	03	他会計補助金	576	
		08 他会計補助金	576	・一般会計からの補助金
04	補償金		46,700	
	01	補償金	46,700	
		09 補償金	46,700	・他事業関連補償金
05	出資金		165,717	
	01	出資金	165,717	
		10 出資金	165,717	・統合簡水元金に対する出資金 125,317 ・妙琴浄水場更新事業に対する出資金 38,200 ・風越貯水池耐震補強事業に対する出資金 2,200
06	固定資産売却代金		74	
	01	固定資産売却代金	74	
		11 固定資産売却代金	74	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
02	簡易水道事業	資本的收入	115,200	
01	企業債		100,000	
	01	企業債	100,000	
		02 簡易水道事業債	100,000	・下栗浄水場更新事業
05	出資金		15,151	
	01	出資金	15,151	
		10 出資金	15,151	・簡水債元金に対する出資金
06	固定資産売却代金		49	
	01	固定資産売却代金	49	
		11 固定資産売却代金	49	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業資本の支出		2,187,200	
01	建設改良費		1,676,561	
	01	拡張費	871,812	
		01 拡張費	871,812	・入野・大瀬木配水池関連事業 452,720 ・妙琴浄水場更新整備事業 169,961 ・沢城中継ポンプ場整備事業 76,000 ・野底浄水場補完事業 35,000 ・上郷第4配水池更新整備事業 30,000 ・風越貯水池耐震補強事業 12,331 ・時又配水池廃止事業 10,000 ・国県道関連事業(国道153号北改良ほか) 33,700 ・市道改良関連事業ほか 52,100
	02	改良費	729,151	
		02 原水及び浄水費	66,041	・砂払浄水場監視計装盤更新工事 37,180 ・法山浄水場膜モジュールユニット更新工事 15,576 ・浄水施設電気計装機器更新事業 10,285 ・災害復旧導水管布設替工事 3,000
		03 配水及び給水費	663,110	・老朽管更新整備事業 280,000 ・基幹管路耐震化事業 150,000 ・国県道関連事業 96,930 ・市道関連事業 80,000 ・配水施設電気計装機器更新事業 33,000 ・水位調整弁更新工事 3,850 ・配水設備改良事業ほか 19,330
	03	設備費	25,386	
		05 設備費	25,386	・地図情報システム更新業務委託料 20,000 ・上下水道システム改修業務委託料 2,530 ・上水道施設説明動画作成業務委託料 1,789 ・量水器ほか 1,067

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	04	事務費	50,212	
		06 給料	23,260	・6人
		07 手当	14,674	・6人
		09 法定福利費	7,673	・市町村職員共済組合負担金 7,613 ・地方公務員災害補償基金負担金 60
		11 旅費	250	
		12 備消耗品費	500	
		13 負担金	100	・研修会参加負担金
		14 その他事務費	3,355	・退職手当負担金 3,257 ・職員共済会負担金ほか 98
		23 研修費	400	
02		企業債償還金	510,639	
	01	企業債償還金	510,639	
		14 元金償還金	510,639	・財政融資資金 349,107 ・地方公共団体金融機構資金 161,532
02		簡易水道事業資本的支出	142,500	
01		建設改良費	105,022	
	01	拡張費	101,000	
		01 拡張費	101,000	・下栗浄水場更新事業 100,000 ・消火栓、仕切弁、排泥弁設置ほか 1,000
	02	改良費	3,980	
		02 原水及び浄水費	1,980	・ウトウドチ浄水場原水濁度計更新工事
		03 配水及び給水費	2,000	・配水管布設替工事ほか
	03	設備費	42	
		05 設備費	42	・量水器ほか
02		企業債償還金	37,478	
	01	企業債償還金	37,478	
		14 元金償還金	37,478	・財政融資資金 24,630 ・地方公共団体金融機構資金 12,848